

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INGENIERIA & AMBIENTE SISMAP ASESORES CIA.LTDA."**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 25 días del mes de marzo de 2014, en la calle Gaspar de Carvajal 975 y Av. Interoceánica en Tumbaco, se reúnen los socios de la compañía INGENIERIA & AMBIENTE SISMAP ASESORES CIA. LTDA.

Preside la Junta el señor Basantes Serrano Rubén Efraín como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Manosalvas Martínez Edison Marcelo como Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	Basantes Serrano Rubén Efraín	100	participaciones
-	Flores Llumiquinga Néstor Alonso	100	participaciones
-	Flores Moreno José Luis	100	participaciones
-	Manosalvas Martínez Edison Marcelo	100	participaciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de socios, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 08h15 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones.

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 12h30, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica

Sr. Basantes Serrano Rubén Efraín
Presidente

Sr. Manosalvas Martínez Edison
Marcelo
Secretario

Sr. Flores Llumiquinga Néstor Alonso
Socio

Sr. Flores Moreno José Luis
Socio

Sr. Basantes Serrano Rubén Efraín
Socio

Sr. Manosalvas Martínez Edison
Marcelo
Socio